

UCHWAŁA Nr XIV/105/2019

Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1, art. 232 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Tworóg uchwala:

§ 1.

Wprowadzić nowe brzmienie załącznika nr 1 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 z późn. zm., o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą stanowią załącznik nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/105/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	42 937 330,13	36 531 367,26	6 929 894,00	109 530,00	6 973 733,74	3 886 665,64	10 159 184,00	10 054 835,28	6 405 962,87	994 261,39	5 385 184,07
2020	44 022 180,89	33 817 159,48	7 100 000,00	100 000,00	6 840 000,00	4 070 000,00	9 812 816,00	7 516 331,19	10 205 021,41	250 000,00	9 955 021,41
2021	32 793 483,98	32 454 737,00	7 100 000,00	100 000,00	6 850 000,00	4 070 000,00	9 812 816,00	7 300 000,00	338 746,98	100 000,00	238 746,98
2022	32 600 000,00	32 500 000,00	7 100 000,00	100 000,00	6 850 000,00	4 070 000,00	9 812 816,00	7 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	32 600 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	32 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	32 550 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	47 738 475,59	36 195 802,10	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	7 500,00	12 000,00	11 542 673,49
2020	42 808 406,23	31 346 754,20	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	7 000,00	10 000,00	11 461 652,03
2021	32 186 124,98	31 416 124,98	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	8 900,00	770 000,00
2022	32 060 678,00	31 680 678,00	0,00	0,00	x	96 400,00	96 400,00	0,00	7 600,00	380 000,00
2023	32 056 528,62	31 813 178,62	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	6 200,00	243 350,00
2024	32 141 116,45	31 965 358,45	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	4 700,00	175 758,00
2025	32 167 049,00	31 950 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	3 200,00	217 049,00
2026	32 125 972,00	31 931 036,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	2 000,00	194 936,00
2027	32 080 217,00	32 020 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	9 000,00	60 217,00
2028	32 050 053,64	32 001 904,64	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	4 500,00	48 149,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 801 145,46	5 436 157,46	0,00	0,00	1 381 548,07	746 536,07	4 054 609,39	4 054 609,39	0,00	0,00
2020	1 213 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	539 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	543 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	458 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	432 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	474 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	635 012,00	635 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239 518,95	0,00	335 565,16	1 717 113,23
2020	1 213 774,66	1 213 774,66	440 248,65	400 248,65	40 000,00	0,00	0,00	4 025 744,29	0,00	2 470 405,28	2 470 405,28
2021	607 359,00	607 359,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 418 385,29	0,00	1 038 612,02	1 038 612,02
2022	539 322,00	539 322,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 879 063,29	0,00	819 322,00	819 322,00
2023	543 471,38	543 471,38	54 344,00	0,00	54 344,00	0,00	0,00	2 335 591,91	0,00	686 821,38	686 821,38
2024	458 883,55	458 883,55	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 876 708,36	0,00	534 641,55	534 641,55
2025	432 951,00	432 951,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 443 757,36	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	474 028,00	474 028,00	74 028,00	0,00	74 028,00	0,00	0,00	969 729,36	0,00	568 964,00	568 964,00
2027	469 783,00	469 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 946,36	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	499 946,36	499 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 095,36	498 095,36

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,82%	1,77%	0,00	1,77%	3,10%	5,31%	7,11%	TAK	TAK
2020	3,04%	2,00%	0,00	2,00%	6,18%	3,91%	5,70%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,04%	0,00	2,04%	3,47%	3,60%	5,39%	TAK	TAK
2022	1,95%	1,77%	0,00	1,77%	2,82%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,76%	0,00	1,76%	2,41%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2024	1,67%	1,35%	0,00	1,35%	1,95%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,21%	0,00	1,21%	1,99%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2026	1,59%	1,36%	0,00	1,36%	2,05%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,51%	0,00	1,51%	1,63%	2,00%	2,00%	TAK	TAK
2028	1,62%	1,61%	0,00	1,61%	1,68%	1,89%	1,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 434 034,35	3 798 299,78	11 584 524,89	467 106,40	11 117 418,49	11 156 418,49	64 000,00	314 255,00
2020	1 213 774,66	1 213 774,66	14 300 000,00	3 580 000,00	11 404 360,22	333 708,19	11 070 652,03	11 070 652,03	391 000,00	0,00
2021	607 359,00	607 359,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00
2022	539 322,00	539 322,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
2023	543 471,38	543 471,38	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 350,00	0,00
2024	458 883,55	458 883,55	14 500 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 758,00	0,00
2025	432 951,00	432 951,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 049,00	0,00
2026	474 028,00	474 028,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 936,00	0,00
2027	469 783,00	469 783,00	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 217,00	0,00
2028	499 946,36	499 946,36	14 500 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 149,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	283 911,67	268 138,79	268 138,79	5 218 777,65	5 217 333,21	5 217 333,21	295 011,40	279 238,51	295 011,40
2020	216 331,19	204 312,79	204 312,79	9 955 021,41	8 533 765,71	2 431 832,39	216 331,19	204 312,79	216 331,19
2021	0,00	0,00	0,00	238 746,98	238 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	10 692 418,49	6 677 540,78	9 697 738,08	4 130 650,60	3 135 970,19	1 070 259,60	987 954,60	3 534 488,72	3 534 488,72
2020	11 070 652,03	5 846 564,42	1 603 932,23	5 236 106,01	544 325,81	2 152 132,68	12 018,40	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	477 696,00	477 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	635 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 188 558,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	439 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	382 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	424 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	424 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	499 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/105/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 185 985,14	11 584 524,89	11 404 360,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				816 594,85	467 106,40	333 708,19	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 369 390,29	11 117 418,49	11 070 652,03	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				22 459 154,54	10 987 429,89	11 286 983,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				527 122,85	295 011,40	216 331,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg - wzrost kompetencji cyfrowych mieszkanców	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	26 880,00	11 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	159 804,64	87 372,60	72 432,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	134 259,69	84 284,29	49 975,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2020	125 109,66	60 767,75	64 341,91	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2020	81 068,86	51 487,02	29 581,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 932 031,69	10 692 418,49	11 070 652,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku LKS Orzeł Koty - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 977,77	464 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Koty - teremomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	433 362,34	428 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku OSP Świniowice - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 918,98	441 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku OSP Tworóg - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	267 998,29	262 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury - termomodernizacja	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	776 913,42	728 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach - termomodernizacja	TWORÓG	2016	2019	672 664,14	618 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2020	11 557 783,37	7 386 726,57	4 155 598,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	TermomodernizacjaGminnego Przedszkola w Wojsce - poprawa walorów energetycznych i ciepłowniczych budynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	323 359,50	316 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii poprawą jakości Środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich) - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2020	6 934 053,88	19 000,00	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385 081,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 732,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594 349,22
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 695 609,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 260,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 804,64
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 259,69
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 109,66
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 068,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 194 349,22
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 461,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 509,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 201,86
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 886,29
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 580,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 870,57
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 250,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,42
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 053,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.10	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2020	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2019	2020	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				726 830,60	597 095,00	117 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				289 472,00	172 095,00	117 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminnych Cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	49 458,00	26 312,00	23 146,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	162 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Audyt efektywności energetycznej oświetlenia - Audyt efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prace geodezyjne - podział oraz wznowienie nowych punktów granicznych dla nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	19 564,00	13 783,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				437 358,60	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	394 300,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej w Kotach - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	25 058,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup i wdrożenie systemów oprogramowania do kompleksowej ewidencji rozliczania i zarządzania budżetem - poprawa efektywności pracy	Urząd Gminy Tworóg	2019	2020	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 472,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 472,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 458,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 564,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

**Załącznik Nr 2
Do Uchwały
Rady Gminy Tworóg
Nr XIV/105/2019
z dnia 30 grudnia 2019r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata 2019 – 2028

W załączniku nr 3 do Uchwały III/23/2018 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany :

Uwzględniono zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg w okresie od dnia 23.11.2019 roku do 23.12.2019 roku. Ponadto uwzględnia się zmiany w budżecie gminy na rok 2019 procedowane na Sesji Rady Gminy Tworóg dnia 30.12.2019 r.

I. DOCHODY

1. W zakresie 2019 r. :

Dochody bieżące - pozycja „1.1”

W wyniku zmian planowane dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 545.662,95 zł

Podatki i opłaty – pozycja „1.1.3”

W wyniku zmian planowane dochody z tytułu podatków i opłat zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 34.885,15 zł, w tym z podatku od nieruchomości o 63.334,36 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - pozycja „1.1.5”

W wyniku zmian planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 587.402,65 zł.

Dochody majątkowe pozycja „1.2” w tym:

W wyniku zmian planowane dochody majątkowe zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 45.739,70 zł, w tym :

- zwiększenie z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 45.000,00 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 739,70 zł.

II. WYDATKI

1. W zakresie 2019 r. :

Wydatki bieżące - pozycja „2.1”

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 591.402,65 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozycja „11.1”

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 20.080,65 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - pozycja „11.2”

W wyniku zmian planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę 2.922,28 zł.